

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21350976



Neergelegd
26-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405325782

Naam

(voluit) : **Crocodile**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(Kor) 5-6
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

UIT DE AKTE verleden door **Bernard BOES**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op vijf en twintig augustus tweeduizend één en twintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CROCODILE**" met zetel te Kortrijk, Grote Markt 5-6.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0405.325.782, BTW-nummer BE0405.325.782.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:

STATUTEN.

STATUTEN.

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**CROCODILE**".

De vennootschap werd opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "**PHARMACIE DROGUERIE LE CROCODILE ETABLISSEMENTS R. COPERMAN**".

De algemene vergadering van 16 juni 1966, wijzigde haar benaming in "Apotheek-Drogisterij Crocodile", in het Frans : "Pharmacie Droguerie Crocodile".

De algemene vergadering van 14 juni 1972, wijzigde haar benaming in de huidige.

De algemene vergadering van 27 augustus 1981, zette haar vorm om in de huidige.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om een statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp het vervaardigen en het verhandelen van alle farmaceutische producten en producten van drogerij, minerale en regieme waters, in het groot of in het klein, en in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

het algemeen alle bewerkingen die betrekking hebben op gezegde fabricage of handel, inbegrepen de uitbating van alle apotheken en/of drogisterijen.

Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag belangen nemen bij middel van inbreng, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland die een gelijkaardig, gelijklopend of aanverwant voorwerp nastreven of van aard zijn om voor haar een bron of een uitzet te zijn.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend en moet in de breedste zin genomen worden.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt **745.000,00 euro**.

Het wordt vertegenwoordigd door 14.442 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. KAPITAALVERHOOGING OF -VERMINDERING

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen de nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de uitgifte van converteerbare obligaties of oer de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:191 e.v. WVV.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.

Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Uitgifte van (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten (vroegere warrants) is mogelijk (art 7:62 WVV). Ook winstbewijzen (die het kapitaal niet vertegenwoordigen) zijn mogelijk (art 7:58 WVV), alsmede certificaten van al wat voorgaat (art 7:61 WVV).

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register

wordt aangehouden in elektronische vorm.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.

Soorten van aandelen

Er is maar één soort van aandelen.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.

I. Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen werd door de vennoten, moet de vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan, voorkeurrecht tot aankoop aanbieden aan zijn medevennoot. Hiertoe zal hij zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoot, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemers, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan. De medevennoot zal, bij uitoefening van zijn voorkeurrecht, alle of een deel van de aangeboden aandelen persoonlijk mogen aankopen of laten kopen door een door hem gekozen derde persoon, voor wie hij solidair borg staat, en die evenwel moet aanvaard worden door de overdrager, indien deze laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen afstaat, deel blijft uitmaken van de vennootschap.

Binnen de veertien dagen na toezending van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere vennoot hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten: ofwel dat hij zijn voorkeurrecht uitoefent of laat uitoefenen door een derde, ofwel dat hij genoemd recht niet uitoefent en met de overdracht instemt. De reden waarop de beslissing steunt dient niet te worden vermeld. Bij gebreke zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te sturen, wordt de medevennoot geacht in te stemmen met de overdracht. Tenzij overeenkomst tussen beide vennoten, zal de prijs en de betaling ervan bepaald worden zoals hierna uiteengezet in punt II.

Zo door de voorgestelde overdracht, de overnemer eigenaar kan worden van 25 procent van de aandelen of meer, zal het voormeld bod de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat overnemer inhouden alle of een deel van de overige aandelen tegen dezelfde voorwaarden over te nemen. De aandeelhouder die op het bod van voorkeur niet wenst in te gaan, zal dit binnen de hiervoor gestelde termijn kunnen laten weten en in zijn antwoord mededelen dat hij alle of een deel van zijn aandelen aan de gestelde voorwaarden ook zal overdragen aan de kandidaat overnemer.

II. Indien de vennootschap meer dan twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikkingen genomen worden door alle vennoten, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast.

De vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen aan de vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlichtingen worden verstrekt waarvan spraak in het eerste lid van paragraaf één. Zo door de voorgestelde overdracht, de overnemer eigenaar kan worden van vijf en twintig procent van de aandelen of meer, zal het voormeld bod de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat overnemer inhouden alle of een deel van de overige aandelen tegen dezelfde voorwaarden over te nemen.

Op initiatief van de zaakvoerder(s) zal een algemene vergadering gehouden worden binnen de maand na ontvangst van de aanvragen ten einde te besluiten over de voorgestelde afstand of aanbesteding, volgens de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering zal er niet toe gehouden zijn de reden van haar besluit bekend te maken. De zaakvoerders zullen dit besluit binnen de week na de algemene vergadering per aangetekend schrijven aan de ondertekenaars van de aanvraag om toestemming, mededelen.

Indien de gevraagde toestemming wordt toegestaan, wordt de voorgestelde verkoop als definitief beschouwd en wordt hij ingeschreven in het register van aandelen zoals hierna voorgeschreven, eventueel mits overname van de aandelen van de aandeelhouders die hiertoe de wens hebben uitgedrukt. Indien de toestemming niet bekomen wordt, zullen de overige aandeelhouders van de overleden of afstanddoende aandeelhouder een voorkeurrecht en een volgrecht hebben op en voor bedoelde aandelen.

De overnameprijs van de aandelen zal behoudens eensluidend akkoord van alle partijen, bepaald worden door een bedrijfsrevisor of externe accountant aan te duiden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank op verzoek van de zaakvoerder(s) ingediend binnen de maand na de

weigering van overdracht. De aandelen zullen gewaardeerd worden rekening houdend met de bestaande balans "going concern", met de intrinsieke, de huidige en toekomstige rendementswaarde.

De schattingskosten vallen ten laste van de overlater.

Binnen de week na de aangetekende betekening door de expert, aan de vennootschap van de waarde der aandelen, zullen de zaakvoerders deze waarde per aangetekende brief ter kennis brengen van alle aandeelhouders, met het verzoek binnen de drie weken aan de zaakvoerder(s) te laten weten of zij al dan niet verkopen respectievelijk hun voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk wensen uit te voeren aan de voorgestelde voorwaarden.

De aandelen waarop geen proportioneel voorkeurrecht uitgeoefend wordt, zullen proportioneel verdeeld worden onder de aandeelhouders die hiertoe de wens uitgedrukt hebben bij de uitoefening van hun voorkeurrecht. Wat niet per eenheden verdeelbaar is, zal per lottrekking toegewezen worden tussen de aanvragers.

Ingeval binnen de hiervoor bepaalde termijn het voorkeurrecht niet of slechts voor een gedeelte van de over te nemen aandelen zou uitgeoefend worden, zullen de zaakvoerders binnen de vijftien dagen volgend op het eindigen van gemelde termijn, deze overblijvende aandelen kunnen laten afkopen tegen de prijs vastgesteld door de expert, door ieder fysische of rechtspersoon door hen aangenomen.

Na het verstrijken van deze vijftien dagen zullen de zaakvoerders onmiddellijk alle aandeelhouders, de erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder en eventueel de andere aangenomen kopers, inlichten over het resultaat van de afkoop van de aandelen. Indien al de te koop gestelde aandelen werden ingekocht zullen de zaakvoerder(s), in gemelde brief, partijen uitnodigen om binnen de maand het aandelenboek te ondertekenen.

De prijs is aan de afstanddoeners of rechthebbenden betaalbaar de dag van de inschrijving van de overdracht.

De schuldig gebleven som, zo de hoofdsom als de intresten, zal van rechtswege eisbaar zijn:

a) in geval van ontbinding van de vennootschap of staking van haar activiteit, indien het een vennootschap is die koopt;

b) in geval van niet-betaling op de vervaldag van een fractie van het kapitaal één maand na een bevel tot betaling dat zonder gevolg gebleven is.

De afgekochte aandelen zijn niet overdraagbaar zolang de prijs niet volledig betaald is.

De in de aanvraag tot aanvaarding bedoelde aandelen zullen gedurende drie maanden vrij mogen afgestaan of overgedragen worden aan de voorgestelde afstandhouders of aanbedeelden, indien de hiervoor bepaalde termijnen niet nageleefd worden of indien het recht van voorkeur niet slaat op alle aandelen.

Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten van aandelen, ook dan wanneer zij geschieden bij openbare toewijzing bij opbod, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing. In dit geval, wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen. Bij openbare toewijzing zal de tussenkomst van een expert overbodig zijn.

Bovenstaande bepalingen zijn zelfs van toepassing op alle overdrachten aan vennoten en aan de mede-echtgenoot van een vennoot, behalve bij overdrachten om niet aan voor- of nazaten in rechte lijn.

Bovenstaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing bij overlijden van een vennoot. De erfgenamen of legatarissen zullen hiertoe de medevennoot of de zaakvoerder(s) moeten aanschrijven.

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders **NIET** bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

COLLEGE VAN BESTUURDERS

De bestuurders vormen samen een college van bestuurders, die de meest uitgebreide bevoegdheid bezit om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

1. Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter. In haar midden duidt het een secretaris en een penningmeester aan.

2. Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn, en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan. Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen.

De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve indien slechts twee bestuurders benoemd zijn.

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, conform artikel 7:85 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

Beraadslaging

De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

Artikel 11. DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt jegens derden en in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder.

Evenwel met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een som groter dan 250.000,00 euro zullen twee bestuurders samen de vennootschap dienen te vertegenwoordigen, zo

er op dat ogenblik twee of meer benoemd zijn.

Deze beperking van de bevoegdheid van de bestuurders kan niet worden ingeroepen tegen derden, tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandigheden niet onwetend konden zijn. Publicatie van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Artikel 13. TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, legt hij dit voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

Wanneer een bestuurder, lid van een collegiaal bestuursorgaan, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring en toelichting over de aard van het strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

HOOFDSTUK IV. CONTROLE OP DE JAARREKENING

Artikel 14. TOEZICHT EN CONTROLE

De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden door de wet gesteld.

Indien geen commissaris moet worden aangesteld, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 15. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de **tweede dinsdag van mei om elf uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 16. ENIG AANDEELHOUDER

Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 17. OPROEPING.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING

Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder., mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eigen dat de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebber verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Artikel 21. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

Artikel 22. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM.

De vergadering kan slechts beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, indien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 23. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 24. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 25. NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften en/of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 27 WINSTVERDELING.

Indien wettelijk vereist, houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 29. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 30. VERLIEZEN.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 31. BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

De algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 32. VERDELING NETTO-ACTIEF

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.

HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 33. KEUZE VAN WOONPLAATS.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit om alle huidige bestuurder te herbenoemen tot aan de jaarvergadering van 2027, met name:

- de heer **VAN POUCKE Xavier Maurice Yvonne Quirin**, geboren te Kortrijk op 18 maart 1942, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Bellegem, Leuzestraat 93;
- de heer **VAN POUCKE Olivier Georges Anne Xavier Marie**, geboren te Kortrijk op 31 december 1969, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Johanna Amerlinckstraat 5;
- mevrouw **VAN POUCKE Annabel Sabine Jules Marie**, geboren te Kortrijk op 18 januari 1972, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Bellegem, Leuzestraat 99.

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**. (...)

BESTUURSORGAAN

Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in het bestuursorgaan bijeengekomen, en werd beslist:

* om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden:

- de heer **VAN POUCKE Xavier Maurice Yvonne Quirin**, geboren te Kortrijk op 18 maart 1942, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Bellegem, Leuzestraat 93;
- de heer **VAN POUCKE Olivier Georges Anne Xavier Marie**, geboren te Kortrijk op 31 december 1969, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Johanna Amerlinckstraat 5;
- mevrouw **VAN POUCKE Annabel Sabine Jules Marie**, geboren te Kortrijk op 18 januari 1972, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Bellegem, Leuzestraat 99.

* om te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf heden:

- de heer **VAN POUCKE Xavier Maurice Yvonne Quirin**, geboren te Kortrijk op 18 maart 1942, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Bellegem, Leuzestraat 93.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de heer Philippe Baele, wonend te Kortrijk, Spoelberg 8 :

1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het bestaande register van aandelen dat op papier wordt gehouden; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Bernard BOES**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen – vaststelling statuten – herbenoemingen de dato vijf en twintig augustus tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").